



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 06/10/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	723,85
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	723,85
Saques Bancários:	723,85	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	723,85	Sub-Total:	723,85
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	723,85	TOTAL DE SAÍDAS:	723,85

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

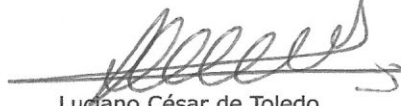
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	188.900,36	0,00	723,85	188.176,51
TOTAL:				188.900,36	0,00	723,85	188.176,51
TOTAL DOS BANCOS:				188.900,36	0,00	723,85	188.176,51
SALDO ATUAL GERAL:				188.176,51			

QUADRA, 6 de Outubro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 10/10/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	782,48
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	782,48
Saques Bancários:	782,48	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	782,48	Sub-Total:	782,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	782,48	TOTAL DE SAÍDAS:	782,48

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	188.176,51	0,00	782,48	187.394,03
TOTAL:				188.176,51	0,00	782,48	187.394,03
TOTAL DOS BANCOS:				188.176,51	0,00	782,48	187.394,03
SALDO ATUAL GERAL:				187.394,03			

QUADRA, 10 de Outubro de 2022.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF - 110.227.778-90

Luciano César de Toledo
 Contador
 CRC 1SP169334/O-4

Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 13/10/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.667,94
Receita ExtraOrçamentária:	42,90	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	42,90	Total da Despesa:	4.667,94
Saques Bancários:	4.625,04	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.667,94	Sub-Total:	4.667,94
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.667,94	TOTAL DE SAÍDAS:	4.667,94


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01 110.000	187.394,03	0,00	4.625,04	182.768,99
TOTAL:			187.394,03	0,00	4.625,04	182.768,99
TOTAL DOS BANCOS:			187.394,03	0,00	4.625,04	182.768,99
SALDO ATUAL GERAL:						182.768,99

QUADRA, 13 de Outubro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01


Luelano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



Resoft

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 17/10/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

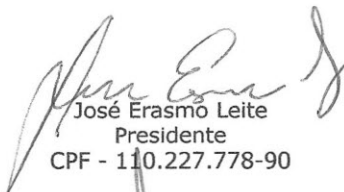
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.775,50
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.994,37
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	5.769,87
Saques Bancários:	5.769,87	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	5.769,87	Sub-Total:	5.769,87
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.769,87	TOTAL DE SAÍDAS:	5.769,87

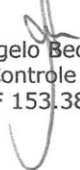
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

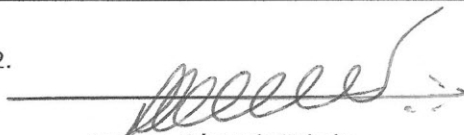
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	182.768,99	0,00	5.769,87	176.999,12
TOTAL:				182.768,99	0,00	5.769,87	176.999,12
TOTAL DOS BANCOS:				182.768,99	0,00	5.769,87	176.999,12
SALDO ATUAL GERAL:							176.999,12

QUADRA, 17 de Outubro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 20/10/2022

Exercício: 2022

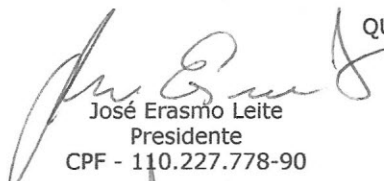
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.053,82
Receita ExtraOrçamentária:	87.500,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.072,78
Total da Receita:	87.500,00	Total da Despesa:	16.126,60
Saques Bancários:	16.126,60	Depósitos Bancários:	87.500,00
Sub-Total:	103.626,60	Sub-Total:	103.626,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	103.626,60	TOTAL DE SAÍDAS:	103.626,60


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	176.999,12	87.500,00	16.126,60	248.372,52
TOTAL:				176.999,12	87.500,00	16.126,60	248.372,52
TOTAL DOS BANCOS:				176.999,12	87.500,00	16.126,60	248.372,52
SALDO ATUAL GERAL:				248.372,52			

QUADRA, 20 de Outubro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Contrôle Interno
CPF 153.381.958-01


Luelano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 24/10/2022

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	192,41
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	192,41
Saques Bancários:	192,41	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	192,41	Sub-Total:	192,41
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	192,41	TOTAL DE SAÍDAS:	192,41

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS


BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	248.372,52	0,00	192,41	248.180,11
TOTAL:				248.372,52	0,00	192,41	248.180,11


TOTAL DOS BANCOS:	248.372,52	0,00	192,41	248.180,11
--------------------------	-------------------	-------------	---------------	-------------------

SALDO ATUAL GERAL:	248.180,11
---------------------------	-------------------

QUADRA, 24 de Outubro de 2022.


José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90


Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01


Luciano César de Toledo
Contador
CRC 1SP169334/O-4



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 27/10/2022

Exercício: 2022

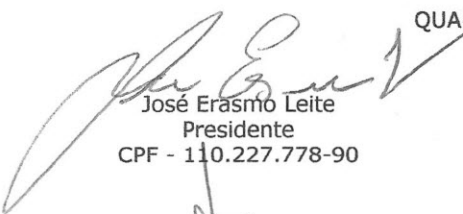
Página: 1/1


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	48.112,02
Receita ExtraOrçamentária:	7.377,24	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.377,24	Total da Despesa:	48.112,02
Saques Bancários:	40.734,78	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	48.112,02	Sub-Total:	48.112,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.112,02	TOTAL DE SAÍDAS:	48.112,02


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	248.180,11	0,00	40.734,78	207.445,33
TOTAL:				248.180,11	0,00	40.734,78	207.445,33
TOTAL DOS BANCOS:				248.180,11	0,00	40.734,78	207.445,33
SALDO ATUAL GERAL:				207.445,33			

QUADRA, 27 de Outubro de 2022.


 José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF - 110.227.778-90


 Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01


 Luciano César de Toledo
 Contador
 CRC 1SP169334/O-4



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 28/10/2022

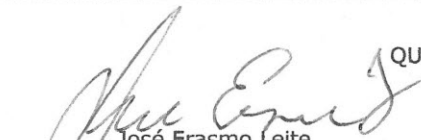
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9,24
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	9,24
Saques Bancários:	9,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9,24	Sub-Total:	9,24
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9,24	TOTAL DE SAÍDAS:	9,24


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
6 06000102 - 5	CAIXA E. FEDERAL - Conta moviment	01	110.000	207.445,33	0,00	9,24	207.436,09
TOTAL:				207.445,33	0,00	9,24	207.436,09
TOTAL DOS BANCOS:				207.445,33	0,00	9,24	207.436,09
SALDO ATUAL GERAL:				207.436,09			

QUADRA, 28 de Outubro de 2022.


 José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF - 110.227.778-90


 Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01


 Luciano César de Toledo
 Contador
 CRC 1SP169334/O-4